

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум израде извештаја: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: NOVEX DOO ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 43

Матични број: 08784973

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 23-84

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200125659-77

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	469.643,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	726.890,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.778.162,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.974.696,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године је 469.643,35 динара.

5. Потраживања: 726.890,52

- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,

- настала у току стечајног поступка: Forma Urbanico doo Суботица 687.117,83 динара, Minex trade doo у стећају Суботица 28.770,33 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 56.778.162,64

- процењена ликвидациона вредност некретнина, и то објеката у Кули и пословне зграде у Суботици износи 56.253.880,29 динара;

- опрема у објектима у Кули, коју чине канцеларијски намештај, виљушкар, возило Peugeot 307 XS 1.6E5P, укупне процењене ликвидационе вредности 524.282,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	469.643,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	726.890,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	56.778.162,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.974.696,51

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	469.643,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	726.890,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	56.778.162,64
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.974.696,51

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	687.117,83	39.772,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.583.621,98	0,00	14.194.540,66	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	42.583.621,98	0,00	14.881.658,49	39.772,69

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од закупца пословног простора у Суботици, у износу од 687.117,83 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1. Ст.606/2011 од 24.10.2011. године, а у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС», број 104/09) и Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС», број 13/2010), дана 30.11.2015. године извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника

NOVEX d.o.o. u stečaju iz Novog Sada, ul. Svetozara Miletiћа бр.43.

Продаја имовине путем јавног надметања одржана је дана 30.11.2015. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Регионалне привредне коморе у Новом Саду, ул. Народног фронта бр.10.

Предмет продаје су непокретна и покретна имовина (1 имовинска целина), и то:

А. Непокретности:

1. Пословни објект у Суботици, ул. Прерадовићева бр.18: пословна зграда са изложбеним простором Пр+Пк и магацинским простором Пр, укупне бруто површине 1.428,00 м², изграђена на парцели бр. 4184/2 К.О. Стари Град, уписана у лист непокретности број 14631.
2. Пословни простор у Кули, ул. Вељка Влаховића бр.76: продајни објекти и помоћне зграде Пр, укупне бруто површине 895,00 м², изграђени на парцели бр. 2158 К.О. Кула, уписани у лист непокретности број 9379.

Б. Покретна имовина на локацији Кула, Вељка Влаховића бр.76: опрема и пословни инвентар по спецификацији, виљушкар, путничко возило Peugeot 307 XS 1.6E5P.

Депозит за учешће у поступку продаје одређен је у висини од 11.355.632,52 РСД, а почетна цена на јавном надметању (8. продаји имовине) у износу од 14.194.540,66 РСД (25% од процењене ликвидационе вредности имовине).

У предвиђеном року из огласа о продаји имовине који је објављен дана 23.10.2015. године у дневним листовима Политика и Данас, продајну документацију откупила су два правна лица: Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада, Исе Бајића бр.4, и Grantex Group d.o.o. Београд, Првобораца бр.9.

Депозит за учешће на јавном надметању у износу од 11.355.632,52 динара уплатио је Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада, дана 24.11.2015. године. Потенцијални купац потписао је изјаву о губитку права на враћање депозита дана 25.11.2015. године. За учешће у продаји јавним надметањем регистровао се у 10:59 часова на дан одржавања продаје.

Као једини учесник на јавном надметању, након прихватања почетне цене, Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада, ул. Исе Бајића бр.4, кога заступа директор Марко Царић, јмбг: 2907971800030, број ЛК 004734584 ПУ у Новом Саду, проглашен је најбољим понуђачем на јавном надметању и имовина стечајног дужника је овом учеснику продата за 14.194.540,66 динара.

Купац имовине Најевропљанин д.о.о. Нови Сад је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у укупном износу од 2.838.908,14 динара уплатио на рачун стечајног дужника дана 02.12.2015. године чиме је своје уговорне обавезе испунио у целисти.

Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника у Суботици закључен је дана 03.12.2015.г., исправа је потврђена у канцеларији јавног бележника Јасмине Филиповић Узелац из Суботице, под бројем ОПУ 2326-2015.

Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника у Кули закључен је дана 03.12.2015.г., исправа је потврђена у канцеларији јавног бележника Александра Грујића из Србобрана, под бројем ОПУ:770-2015.

Примопредаја и увођење купца у посед извршена је дана 07.12.2015. године.

Корекција процењене у односу на остварену продајну вредност имовине износи 42.583.621,98 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.355.632,52			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	687.117,83			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.838.908,14	11.355.632,52	14.194.540,66	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	204.217,53	0,00	204.217,53	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00		200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.285.876,02	11.355.632,52	14.598.758,19	0,00

Коментар

2. Депозит за учешће на јавном надметању у износу од 11.355.632,52 динара уплатио је Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада, дана 24.11.2015. године.

4. Наплата потраживања од закупца пословног простора у Суботици износи 687.117,83 динара.

8. Купац имовине стечајног дужника, Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада је преостали износ до пуног износа купопродајне цене у укупном износу од 2.838.908,14 динара уплатио на рачун стечајног дужника дана 02.12.2015.г. чиме је своје уговорне обавезе испунио у целисти.

10. Закупцу Forma Urbanico d.o.o. из Суботице издати су рачуни за закуп за период од 01.10.2015. до 30.11.2015.г., у складу са уговором. Фактурисана и наплаћена вредност износи 204.217,53 динара. Уговор о закупу је раскинут са даном 30.11.2015.г.
11. На име откупа продајне документације остварен је прилив у износу од 200.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	729.263,20	0,00	0,00	0,00	729.263,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.279.263,20	150.000,00	150.000,00	60.000,00	2.369.263,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	23.000,00	11.298,36	11.298,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.500,00	1.562,96	1.562,96	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.837,00	11.000,00	7.528,12	20.365,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	631.903,12	60.000,00	0,00	631.903,12	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.156,30	7.156,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.051,00	13.325,08	13.325,08	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.262.500,00	195.000,00	185.000,00	86.000,00	3.361.500,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	444.901,00	690.118,20	653.696,00	1.098.597,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	42.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	165.000,00	131.040,00	131.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	23.600,00	23.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.876.141,12	1.355.669,20	1.366.666,82	8.131.307,94	4.111.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године износи 90.000,00 динара бруто, у складу са решењем суда о одређивању прелиминарне висине награде.

Награда стечајног управника код намирења различног повериоца Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad обрачуната је у бруто износу од 44.094,79 динара.

Награда стечајног управника код намирења различног повериоца ОТП банка Србија а.д. Нови Сад обрачуната је у бруто износу од 344.157,80 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године износи 60.000,00 динара, на основу Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 11.298,36 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор у Кули укупно износе 1.562,96 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

5. Телекому је плаћен износ од 4.204,12 динара на име претплате за телефонске линије у објекту у Кули. Поштански трошкови – стварно настали, износе 3.324,00 динара. Дана 31.12.2015.г. извршена је исплата са рачуна у износу од 16.161,00 динара на име готовином плаћених поштанских трошкова у току стечајног поступка.

7. Закупцу Fortma Urbanico d.o.o. из Суботице надокнађени су трошкови инвестиционих радова на објекту у Суботици, ул. Прерадовићева 18, предузети од стране закупца у фебруару месецу 2012.г. због оштећења на објекту (крову, гредама, плафону, зидовима, подовима пословног простора) насталих услед наглог топљења снега и прокишњавања, и у септембру 2012.г. у циљу санирања штете проузроковане кваром на електричним инсталацијама. По уговору о закупу предметни трошкови падају на терет стечајног дужника као закуподавца. На основу писменог захтева закупца за сагласност за извођење инвестиционих радова ради омогућавања обављања редовне делатности у закупљеном простору, извођење радова на објекту и трошкови санирања штете одобрени су од стране стечајног дужника уз сагласност суда и финансирани од стране закупца. Како је надокнада насталих трошкова закупцу предвиђена након уновчења стечајне масе, то је извршена исплата истих, у укупном износу од 631.903,12 динара.

8. Провизија банке за платни промет и вођење текућег рачуна износи 7.156,30 динара.

9. У складу са полисом осигурања за 2015.г., осигуравајућем друштву Генерали осигурање а.д.о. Београд уплаћене су премије осигурања непокретне и покретне имовине у Кули и Суботици, у укупном износу од 13.325,08 динара.

12. Центру за вештачења и процене из Новог Сада плаћена је накнада за процену вредности имовине на дан 08.05.2012.г. у износу од 84.000,00 динара и ревизију процене од 19.01.2015.г. у износу од 10.000,00 динара.

15. Бруто уговорене накнаде за сарадника у администрацији, асистента за ЕРС, сарадника за правне послове и за лице ангажовано за спровођење потребних активности и послова у Кули, у извештајном периоду износе 195.000,00 динара. Сараднику ангажованом за послове у Кули исплаћена је накнада за период 01.10.2015.-15.12.2015. у бруто износу од 50.000,00 динара, асистенту за ЕРС исплаћен је бруто износ од 36.000,00 динара, за децембар 2012.г.

16. Ефинс д.о.о. из Новог Сада води пословне књиге стечајног дужника. Накнада за период октобар-децембар износи 30.000,00 динара.

18. Плаћене су све доспеле обавезе стечајног дужника на име пореза на имовину за непокретности у Кули и Суботици.

19. Трошкови издавања преписа Листа непокретности број 14631 К.О. Стари Град и 9379 К.О. Кула у надлежним службама за катастар непокретности укупно износе 2.460,00 динара.

22. Дана 23.10.2015.г. у дневним листовима Политика и Данас објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем. Трошкови оглашавања износе 131.040,00 динара.

24. Центру за вештачења и процене из Новог Сада плаћена је накнада за допуну ревизије процене имовине од 21.11.2015.г. у износу од 23.600,00 динара. Допуна ревизије процене је рађена ради усаглашавања процене са листом непокретности број 14631 К.О. Стари Град (Суботица).

25. Тарифа АЛСУ:

Плаћена је доспела обавеза по тарифном броју 5. за 2015.г. у износу од 10.000,00 динара.

Обавеза за 4. квартал 2015.г. по тарифном броју 6. износи 300.000,00 динара.

- Орочено средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад дана 10.12.2015.г. орочен је износ од 6,0 милиона динара на рок од 35 дана по каматној стопи од 3,5% годишње.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	163.436.243,04	0,00	7.376.799,12	156.059.443,92
2. I исплатни ред	140.206,67	0,00	0,00	140.206,67
3. II исплатни ред	96.906,02	0,00	0,00	96.906,02
4. III исплатни ред	78.707.718,48	0,00	0,00	78.707.718,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	242.381.074,21	0,00	7.376.799,12	235.004.275,09

Коментар

У поступку стечаја над NOVEX d.o.o. у стећају, Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.606/2011 од 02.12.2011. године признато је различно потраживање повериоцу Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad у укупном износу од 88.681.877,41 динара, на делу уновчене непокретне имовине стечајног дужника у Кули, и то на згради бр.1 изграђеној на кат.парцели број 2158 уписаној у лист непокретности број 9379 К.О. Кула.

Из напред изнетог, а сходно члану 133. Закона о стечају, стечајни управник је сачинио обрачун и дана 10.12.2015. године извршио исплату различног повериоца Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad у укупном износу од 837.800,92 динара.

Закључком Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.606/2011 од 02.12.2011. године УСЛОВНО је признато различно потраживање повериоцу ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у укупном износу од 74.754.365,63 динара, на уновченој непокретној имовини стечајног дужника у Суботици, зградама бр.1, 2, 3 и 4, изграђеним на кат.парцели број 4184/2 уписаним у лист непокретности број 14631 К.О. Стари Град, а све у зависности од исхода намирења Банке код главног дужника по Уговору о дугорочном кредиту бр.00-421-0600183.3/КР2007/9068 од 26.11.2007. године, који је Банка закључила са Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице.

Стечајни управник је дана 02.12.2015.г. упутио допис стечајном управнику Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице – захтев за достављање података о износу намирења ОТП банке Србија а.д. Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту бр.00-421-0600183.3/КР2007/9068 од 26.11.2007. године у стечајном поступку над овим стечајним дужником и доставио поднесак истоветне садржине Привредном суду у Суботици на посл.бр. Ст.80/2011. Позив за достављање Изјаве о намирењу упућен је и различном повериоцу.

Дана 07.12.2015. године путем е-маила примљен је поднесак различног повериоца ОТП банке Србија а.д. Нови Сад којим се поверилац изјаснио да своје потраживање по основу Уговора о дугорочном кредиту бр.00-421-0600183.3 од 26.11.2007. године није намирио у стечајном поступку над Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице који се води пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем Ст.80/2011.

Дана 08.12.2015. године примљено је обавештење стечајног управника стечајног дужника Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице, да у поступку стечаја над Minex trade d.o.o. у стећају из Суботице није било намирења стечајних поверилаца, па тако ни стечајног повериоца ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

Из напред изнетог, а сходно члану 133. Закона о стечају, на основу сачињеног обрачуна, дана 10.12.2015. године извршена је исплата различног повериоца ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у укупном износу од 6.538.998,20 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	469.643,35
2.	Укупан прилив		15.285.876,02
3.	Укупан одлив		15.568.107,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	187.412,31

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2015. године је 469.643,35 динара.

2. Укупан прилив: 15.285.876,02

3. Укупан одлив: 15.568.107,06 (обухвата и орочени депозит од 6,0 милиона динара, дана 10.12.2015.г.)

6. Крајње стање на рачуну: 187.412,31

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Шаровић	50.000,00
2.	Наташа Грудич	36.000,00
3.	Центар за вештачења и процене д.о.о.	117.600,00
Укупно		203.600,00

Коментар

Исплаћене су уговорене накнаде сараднику ангажованом за послове у Кули за период 01.10.2015.-15.12.2015.г, као и накнада асистенту за ЕРС за децембар 2012.г.

Плаћена је накнада Центру за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад за извршене услуге процене вредности имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.412,31
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.772,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.227.185,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 187.412,31 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке а.д. Нови Сад дана 10.12.2015.г. орочен је износ од 6,0 милиона динара на рок од 35 дана по каматној стопи од 3,5% (ЕКС износи 3,56%).

5. Потраживања: 39.772,69

- настала пре покретања стечаја 11.002,36 динара,

- потраживање од Minex trade doo у стећају Суботица у износу од 28.770,33 динара.

УКУПНО: 6.227.185,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.12.2015. Активности остварене у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015.г.

- Израда огласа о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Кули и Суботици путем јавног надметања.
- Оглашавање продаје имовине у дневним листовима Политика и Данас, дана 23.10.2015.г. Продаја је заказана за 30.11.2015.г. са почетком у 12,00 часова на адреси Регионалне привредне коморе у Новом Саду.
- Достављање обавештења о плану продаје имовине суду, Одбору поверилаца, АЛСУ, разлучним повериоцима.
- Контакти са заинтересованим лицима, достава информација о предмету продаје.
- На основу огласа о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Кули и Суботици, закључно са 24.11.2015.г. продајну документацију откупили су Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада и Grantex Group d.o.o. Београд. Депозит за учешће у продаји уплатио је Најевропљанин д.о.о. Нови Сад дана 24.11.2015.г.
- Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Кули и Суботици путем јавног надметања извршена је дана 30.11.2015.г. Проглашени купац имовине је Најевропљанин д.о.о. из Новог Сада. Преостали износ до пуног износа купопродајне цене купац је уплатио дана 02.12.2015.г. чиме је своју обавезу испунио у целости.
- Уговори о купопродаји закључени су дана 03.12.2015.г. Како се непокретности налазе у две општине, сачињена су два уговора о купопродаји и оверена код надлежних јавних бележника, и то у Суботици и у Србобрану.
- Примопредаја и увођење купца у посед извршена је дана 07.12.2015.г.

31.12.2015. Остале активности

- Обавештење о извршеној продаји имовине достављено је Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, АЛСУ, јавним комуналним предузећима, Телекому.
- Поднесци суду за брисање хипотеке на уновченој имовини поднети су дана 04.12.2015.г.
- На основу сачињених обрачуна различног потраживања и решења суда од 09.12.2015.г., дана 10.12.2015.г. исплаћени су различни повериоци Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад у укупном износу од 837.800,92 динара и ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у укупном износу од 6.538.998,20 динара.
- Поднете су измењене пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2015.г. Општини Кула и Градској управи Суботица и измирене доспеле обавезе по овом основу.
- Даном 08.12.2015.г. поднете су пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права надлежним филијалама Пореске управе.
- Изјашњење на поднесак EOS Matrix d.o.o. Београд од 30.10.2015.г. са позивом за достављање доказа о уступљеном потраживању Банке Интеса по кредитној партији 00393697, дана 25.11.2015.г.
- Обрада података о утврђеним потраживањима поверилаца стечајног дужника, у циљу припреме за израду листе са извршеним прерачуном камате по пропорционалној методи.
- Орочење слободних динарских средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

Број предмета: 1. Ст.606/2011

Датум: 24.01.2016.

Назив стечајног дужника: NOVEX DOO ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2190-9920-390706-23444	02.12.2015.	Најевропљанин д.о.о.	14.194.540,66
Укупно:			14.194.540,66
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2015	05.10.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	101.896,14
11/2015	03.11.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.321,39
Укупно:			204.217,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-11-2015	18.11.2015.	Најевропљанин д.о.о.	100.000,00
02-11-2015	23.11.2015.	Grantex Group d.o.o.	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			14.598.758,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2015	31.10.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
11/15	30.11.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
12/15	31.12.2015.	Стојковић Предраг	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2015	31.10.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
11-1/2015	30.11.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
12-1/2015	31.12.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
151223	30.10.2015.	Мил-инг д.о.о.	6.000,24
151359	30.11.2015.	Мил-инг д.о.о.	5.298,12
Укупно:			11.298,36
Електрична енергија			
084-0001234-206	09.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
084-0001234-207	10.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
084-0001234-208	10.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.239,10

Електрична енергија	
Укупно:	1.562,96

Пошта и телефон			
168-025-1162092	01.10.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
168-025-1162093	01.10.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_13/10	13.10.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_22/10	22.10.2015.	ЈП Пошта Србије	648,00
169-025-1167587	01.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
169-025-1167588	01.11.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_09/11	09.11.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
ПТТ_26/11	26.11.2015.	ЈП Пошта Србије	461,00
ПТТ_02/012	02.12.2015.	ЈП Пошта Србије	150,00
ПТТ_05/012	05.12.2015.	ЈП Пошта Србије	405,00
ПТТ_10/12	10.12.2015.	ЈП Пошта Србије	368,00
ПТТ_11/12	11.12.2015.	ЈП Пошта Србије	92,00
ПТТ_15/12	15.12.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00
170-025-1339647	01.12.2015.	Телеком Србија а.д.	742,38
170-025-1339648	01.12.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
ПТТ_19/12	19.12.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00
ПТТ_23.12	23.12.2015.	ЈП Пошта Србије	243,00
ПТТ_26/12	26.12.2015.	ЈП Пошта Србије	81,00
Укупно:			7.528,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,28
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	442,33
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	834,42
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.086,46
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,81
Укупно:			7.156,30

Премија осигурања			
5279/06	04.10.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
4013543/11	26.10.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
5279/07	04.11.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
4013543/12	26.11.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
5279/08	04.12.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
Укупно:			13.325,08

Бруто зараде по уговору о делу			
10.1	31.10.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
10.2	31.10.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
10.3	31.10.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
10.4	30.10.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
11.1	30.11.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
11.2	30.11.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
11.3	30.11.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
11.4	30.11.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
12.1	31.12.2015.	Асистент Грудић	20.000,00
12.2	31.12.2015.	Марјановић Мира	20.000,00
12.3	31.12.2015.	Радмила Букарица	5.000,00
12.4	31.12.2015.	Шаровић Биљана	10.000,00
Укупно:			185.000,00

Књиговодствене услуге			
10-15	31.10.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
11-15	30.11.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
12-15	31.12.2015.	Ефинс д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/Су	15.11.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	640.535,00
ППИ-1/Ку/IV	15.11.2015.	Општина Кула	13.161,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	653.696,00

Административне таксе			
69-236	01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	996,00
69_236	01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	300,00
26-218	01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	864,00
26_218	01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	300,00
Укупно:			2.460,00

Трошкови оглашавања			
148/2015	22.10.2015.	Eurostar Agencija	131.040,00
Укупно:			131.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
108/15	01.12.2015.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 6/ 4/15	31.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.366.666,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.516.666,82
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200125659-77
Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	469.643,35
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
24.11.2015.	Најевропљанин д.о.о.	11.355.632,52
Укупно:		11.355.632,52

Наплата потраживања		
14.10.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	60.000,00
27.11.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	13.516,25
27.11.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	66.483,75
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	35.563,68
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.544,17
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.400,27
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.186,66
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.152,83
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.270,22
Укупно:		687.117,83

Имовина		
02.12.2015.	Најевропљанин д.о.о.	2.838.908,14
Укупно:		2.838.908,14

Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	101.896,14
01.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	102.321,39
Укупно:		204.217,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2015.	Најевропљанин д.о.о.	100.000,00
23.11.2015.	Grantex Group d.o.o.	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		15.285.876,02
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
30.11.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
30.11.2015.	Стојковић Предраг	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	Мил-инг д.о.о.	6.000,24
30.11.2015.	Мил-инг д.о.о.	5.298,12
Укупно:		11.298,36

Електрична енергија		
19.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
13.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,93
11.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.239,10
Укупно:		1.562,96

Пошта и телефон		
19.10.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
19.10.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
13.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
13.11.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
18.12.2015.	Телеком Србија а.д.	742,38
18.12.2015.	Телеком Србија а.д.	659,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	462,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	297,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	88,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	363,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	528,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	121,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	348,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	185,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	76,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	348,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	87,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00

Пошта и телефон		
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	429,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	616,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	44,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	77,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	66,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	330,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	44,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	429,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	44,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	44,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	56,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	243,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	127,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	729,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	127,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	81,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	92,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	449,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	92,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	474,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	567,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	207,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	162,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	694,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	69,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	207,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	162,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	648,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	207,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	208,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	648,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	46,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	461,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	150,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	405,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	368,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	92,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	324,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	243,00
31.12.2015.	ЈП Пошта Србије	81,00
Укупно:		20.365,12

Текуће одржавање		
02.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	500.815,60
02.12.2015.	Forma Urbanico d.o.o. Суботица	131.087,52
Укупно:		631.903,12

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	98,28
27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
26.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	442,33
07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	834,42
10.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.086,46
11.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
18.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
31.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,81
Укупно:		7.156,30

Премија осигурања		
07.10.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
27.10.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
09.11.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
26.11.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.324,42
07.12.2015.	Генерали Осигурање а.д.о.	2.892,08
Укупно:		13.325,08

Вештачења и процене		
07.12.2015.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	10.000,00
07.12.2015.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	84.000,00
Укупно:		94.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2015.	Асистент Грудић	18.000,00
30.10.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
30.11.2015.	Асистент Грудић	18.000,00
30.11.2015.	Шаровић Биљана	20.000,00
31.12.2015.	Шаровић Биљана	10.000,00
Укупно:		86.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	114.575,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	58.238,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	58.238,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	56.971,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	57.604,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	58.238,00
07.12.2015.	Град Суботица, Градска управа, Служба локалне пореске администрације	640.535,00
07.12.2015.	Општина Кула	13.529,00
07.12.2015.	Општина Кула	13.680,00
07.12.2015.	Општина Кула	13.828,00
07.12.2015.	Општина Кула	13.161,00
Укупно:		1.098.597,00

Административне таксе		
01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	996,00
01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Суботица	300,00
01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	864,00
01.12.2015.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула	300,00
Укупно:		2.460,00

Трошкови оглашавања		
22.10.2015.	Eurostar Agencija	131.040,00
Укупно:		131.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.12.2015.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.11.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
10.12.2015.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija a.d.	837.800,92
10.12.2015.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	6.538.998,20
Укупно:		7.376.799,12

Укупни одливи:		15.568.107,06
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	6.187.412,31
---	---------------------